



VBU:s direktion

2019-12-05

Plats och tid

Sammanträdesrummet hus C, Högbergsskolan, Ludvika, kl 14.00 – 17.10

Beslutande ledamöter

Yvonne Persson (S), ordförande
Bert Broman (M)
Ivan Eriksson (S)
Sven-Erik Källman (S)
Fredrik Trygg (SD)
Monica Forsgren (S)
Bengt Norrlén (S)
Håkan Jansson (C)
Håkan Svensson (S)

Ej beslutande ersättare

Ingemar Hellström (S)
Yvonne Johansson (MP)

Övriga närvarande

Tjänstemän
Mikael Fältsjö, förbundschef
Kenth Runnberg, kanslichef
Karin Pihlström, rektor, § 98
Niklas Sjödin, rektor, § 96-97
Göran Wänglöf, lokalutredare, § 95
Ulrika Lindquist, direktionssekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Ulrika Lindquist

§ 92 - 106

Ordförande

Yvonne Persson

Justerande

Monica Forsgren

Fredrik Trygg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

VBU:s arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-12-05

Paragrafer 92 - 106

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokoll

Protokollet förvaras på VBU:s kansli, Högbergsskolan, Ludvika

Underskrift



VBU:s direktion
VBU:s arbetsutskott
VBU:s budgetberedning

2019-12-05
2019-11-14
2019-11-14

Dir § 92
AU § 77
BUB § 3

Dnr 2019/199 04

Budget 2020

Beslut

Direktionen antar budgetplan för åren 2020-2022, med budgetförslag för drifter år 2020.

Beslut

Arbetsutskottet noterar budgetberedningens förslag till beslut.

Beslut

Budgetberedningen föreslår direktionen besluta anta budgetplan 2020-2022, med budgetförslag för driften 2020, som inriktning för arbetet de aktuella åren.

Beskrivning av ärendet

Kenth Runnberg informerar om budgetarbetet och Budgetplan 2020-2022, med budgetförslag för driften 2020.

Bilaga 2



Dir § 93
AU § 78

Dnr 2019/206 04

Investeringsbudget

Beslut

1. Direktionen fastställer 2020 års investeringsram till 2 040 tkr
2. Direktionen delegerar till arbetsutskottet att bevilja enskilda investeringar inom beviljad ram.

Beslut

1. Arbetsutskottet föreslår direktionen att fastställa 2020 års investeringsram till 2 040 tkr.
2. Arbetsutskottet föreslår också att direktionen delegerar till arbetsutskottet att bevilja enskilda investeringar inom beviljad ram.

Beskrivning av ärendet

VBU:s verksamheter har lämnat in önskemål om investeringar under 2020. Önskemålen har behandlats i programråd, för verksamheter som har det, utom avseende direkta arbetsmiljörelaterade önskemål. Ledningsgruppen har prioriterat inkomna önskemål utifrån bedömt behov och kostnader.

De totala önskemålen uppgår till 7 090 tkr varav 5 400 tkr avser utbyte av entreprenadfordon på Malmenskolan och 750 tkr utbyte av andra arbetsfordon. För dessa behov föreslås i första hand en finansiering via operationell leasing och ingår inte i föreslagen ram.

Förslag till investeringsram 2020 omfattar maskiner och inventarier till en kostnad om totalt 940 tkr med en årlig avskrivningskostnad på 180 tkr. Därtill kommer investeringar som beviljats under 2019 men ännu inte har slutförts:

- byte av värmeanläggning i Bygghallen på Malmenskolan
- uppförande av Attefallshus på Malmenskolan

Outnyttjad ram från 2019 uppgår till 1 100 tkr varför den totala investeringsramen för 2020 föreslås till 2 040 tkr.



VBU:s direktion
VBU:s arbetsutskott

2019-12-05
2019-11-14

Dir § 93
AU § 78, forts

Dnr 2019/206 04

Sammanställning investeringsönskemål 2020

		Fordon	Maskiner/ inventarier	Musik- instrument	Totalsumma
Hö 2	El- o energi		150		150
	Idrott		50		50
	Industri		130		130
	Teknik		50		50
	Uppdrag	100			100
Kansli	Personalvård		60		60
Malmen	Bygg o anläggning	3 400	240		3 640
	Bygg vux	400	100		500
	Fordon o transport	2 250			2 250
	Skolkök		80		80
VKS	Kulturskolan			80	80
TOTALSUMMA		6 150	860	80	7 090



Dir § 94
AU § 76

Dnr 2019/205 04

Ekonomisk rapport

Beslut

Direktionen godkänner redovisningen.

Beskrivning av ärendet

Kenth Runnberg redovisar ekonomisk rapport för perioden januari – november 2019.

Inga väsentliga avvikelser som påverkar årsprognosen för VBU totalt, utifrån november månads utfall.

Riktvärdet för perioden är 92 % och utfallet ligger på 86 %.

Beslut

1. Arbetsutskottet noterar informationen.
2. Arbetsutskottet lämnar informationen vidare till direktionen.

Beskrivning av ärendet

Kenth Runnberg lämnar ekonomisk rapport för perioden januari – oktober 2019.

Riktvärdet för perioden är 83 % och utfallet ligger på 76 %.

Inga väsentliga avvikelser som påverkar årsprognosen för VBU totalt noteras utifrån oktober månads utfall.

—



VBU:s direktion
VBU:s arbetsutskott

2019-12-05
2019-11-14

Dir § 95
AU § 72

Dnr 2019/201 61

Lokalförsörjningsplan

Beslut

Direktionen noterar rapporten och ger förbundschefen i uppdrag att arbeta vidare med ärendet och återrapportera till direktionen i februari 2020.

Beskrivning av ärende

Göran Wänglöf lämnar en rapport om Lokalutredningen, med förslag på tidsplan.

Beslut

Arbetsutskottet noterar rapporten och beslutar att rapporten delges direktionen.

Beskrivning av ärende

Göran Wänglöf, som fick i uppdrag att genomföra en lokalutredning har under oktober-november arbetat med uppdraget.

En muntlig nulägesrapport lämnas till VBU:s arbetsutskott.

—



Dir § 96
AU § 73

Dnr 2019/202 60

Analys av resultat på skolenheterna och elevhälsan

Beslut

Direktionen godkänner redovisningen.

Beslut

1. Arbetsutskottet noterar och godkänner redovisningen
2. Arbetsutskottet delger direktionen redovisningen

Beskrivning av ärende

Som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete presenteras det underlag som föreligger vad gäller ett urval av betygsstatistik från våren 2019 och avbrottsstatistiken för läsåret 18/19 inom ungdomsgymnasiet. Nedan presenteras det utifrån ett antal olika ämnen och skolformer.

Svenska för invandrare, Sfi

Betyg;

Beräkning av betygspoäng: F = 0 poäng, E = 10 poäng, D = 12,5 poäng,
C = 15 poäng, B = 17,5 poäng, A = 20 poäng:

Medelbetyg kurs	Vt 2015	Ht 2015	Vt 2016	Ht 2016	Vt 2017	Ht2017	Vt 2018	Vt 2019
Sfi, kurs A	17	16,9	16,4	20*	19	15	10,1	14,8
Sfi, kurs B	14,3	15,1	13,8	14,4	14,4	12,4	12,6	13,9
Sfi, kurs C	13,6	14,5	13,6	13,8	12,7	10	9,2	11,2
Sfi, kurs D	13	17,2	14,5	12,9	11,5	10,6	10	9,4

På SFI känner vi fortfarande av att eleverna är splittrade på många olika aktiviteter. Trenden är ändå något positiv den senaste perioden, med undantag för D-nivån. De flesta elever på D-nivå är dock ute på andra aktiviteter och många avbryter pga av att de får arbete/praktik eller kommer in på andra yrkesutbildningar.



Dir § 96, forts
AU § 73, forts

Dnr 2019/202 60

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

På vuxenutbildningen så ser vi att övergången från kontinuerliga intag till 10-veckors moduler har gett en god effekt på resultatet gällande betygsmedelvärdet. Grupperna är mer sammanhållna, närvaron på lektionerna har ökat.

Medelbetyg kurs	Vt 2015	Ht 2015	Vt 2016	Ht 2016	Vt 2017	Ht 2017	Ht 2017	Vt 2018	Vt 2019
Engelska 5	10,6	8,9	11,8	11,6	6,3	11,6	11,6	10,4	10,6
Engelska 6	13,7	11,9	8,2	10,8	10,2	8,2	8,2	8,9	10,9
Matematik 1b	7,1		13	10,9	12,5	12,8	12,8	8	10,3
Matematik 2b	9,8	10,8	10,9	11,2	11,9	7,1	7,1	5,2	8,8
Svenska som andraspråk 1	11,6	12,3	9,8	12	9,8	9,7	9,7	12	9,4
Svenska 1	8	16,3		11,8	15,8			3,1	12,3

Ungdomsgymnasiet

Siffrorna är egen statistik för avgångseleverna 2018/19

Totalt medelbetyg, elever med examensbevis (exklusive GYAR)	Vt 2014	Vt 2015	Vt 2016	Vt2017	Vt2018	Vt2019
BA	12,1	11,9	15,2	14,4	12,1	12,9
FTTP	11,2	13,7	15	12,3	14,5	11,7
FTPEROL	11,9	12,9	14,5	12,4		13,5
RL	11,2	12,3	12,5	11,9	12,7	10,3
VO	11,9	12,4	12,2		12,9	8,3
ES	14,1	14,3	13,6	16,2	13,9	14,1
EK	12,3	15,8	16,2	14,6	14,4	14,1
SA	14,8	14,1	14,6	15,5	15,1	14,3
HU		16,6			16,9	14,1
HA	12,8	13,3	13,1	12,1	13,1	11,4
IN	11,4	11,8	12,5	11,6	13,8	11,2
EE	12,3	12,1	12,7	12,1	11,7	12,6
TE	12,9	12,4	14	12,8	15,3	12,3
NA	15,4	15,4	15,6	16,3	16,9	14,1
VBU	13,2	13,6	14,0	13,9	14,2	12,5



Dir § 96, forts
AU § 73, forts

Dnr 2019/202 60

Generellt sett, likt tidigare år samt nationell trend, högre betygspoäng på de högskoleförberedande programmen jämfört med yrkesprogrammen. Den genomsnittliga betygspoängen för VBU i år lägre än det som redovisades för fjolårets avgångselever.

Tabellen ovan visar programmens samt skolans totala betygsmedelvärde, där vi mäter årskullar mot varandra. I tabellen nedan mäter vi årskullen mot sig själva. Där visas betygsutvecklingen över 3 år vilket medför att vi kan analysera hur väl vi lyckas med en och samma årskull/klass.

Avgångsklasser 2019				
Betygsutveckling över 3 år	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Examen inom 3 år
BA16	10,9	11,3	12,9	86,60%
FT16	11,1	10,6	11,7	71,40%
TE16	12,5	12,3	12,3	87,50%
NA16	13,3	14	14,1	73,30%
IN16	9,9	10,9	11,2	81,80%
EE16	11,4	12,1	13,2	84%
SA16	13,2	13,6	14,3	87,10%
HU16	11,2	13,1	14,1	100%
HA16	9,2	10,4	11,4	67,80%
ES16	10,9	13,2	14,1	80%
EK16	12,5	13,8	14,1	87,10%
VO16	4,3	6,8	8,3	20%
RL16	10,3	9,4	10,3	44,40%
VBU			12,5	76%

Slutförda studier – Examen inom 3 år(VBU)

2015	2016	2017	2018	2019
78,4%	79,3%	78,3%	77,0%	76,0%

Andelen elever som tar examen inom 3 år är fortsatt hög på VBU. Generellt sett så är avhoppet fler på yrkesprogrammen. Genomströmningen på våra program i Smedjebacken är fortsatt låg och där ligger en av våra största utmaningar.



Dir § 96, forts
AU § 73, forts

Dnr 2019/202 60

Elevhälsa/resurs

Enheten elevhälsa/resurser har en särskild betydelse i arbetet med att minska avhopp och öka genomströmningen. Detta utifrån att de verkar över hela ungdomsgymnasiet och har specialistkompetenser. Här följer ett antal åtgärder som redan nu är påbörjade och som bör lyftas vidare in i 2019. (2020)

- Initiera och stödja arbete med en god värdegrund på hela VBU.
- Utveckling av det kompensatoriska uppdraget vid fördelningen av specialpedagogisk resurs och andra stödinsatser. Det kompensatoriska uppdraget utvecklas genom handledning inom metod och ämne.
- Fördelningen av resurser sker utifrån överlämningar från grundskolan, kartläggningar på gruppnivå samt beslut i elevhälsoteam.
- Uppföljning av frånvarorutin med tonvikt på att närvaro är en betydande byggsten för att nå målen. Fortsätta att arbeta med kartläggning av frånvaro på ett tidigt stadium samt att kontinuerligt följa upp orsaker till frånvaro.
- Ta till vara och utveckla överlämningen från grundskolan för att möjliggöra tidiga och korrekta insatser.
- Snabba insatser med kartläggning och åtgärder av elevcoacher då elever är på väg mot avhopp av olika skäl.
- Fortsätt att utveckla de etablerade kanalerna mellan skolan och andra stödresurser i samhället.
- Delta i arbetet med att utveckla Ungdomshälsan – ett samverkansprojekt mellan Region Dalarna, socialtjänst och elevhälsa i Ludvika och Smedjebackens kommuner



Dir § 97
AU § 74

Dnr 2019/203 60

Resultat nationella prov

Beslut

Direktionen godkänner redovisningen.

Beslut

1. Arbetsutskottet noterar och godkänner redovisningen
2. Redovisningen lämnas vidare till direktionen.

Beskrivning av ärende

Som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete presenteras det underlag som föreligger vad gäller resultaten på nationella prov från våren 2018. Materialet ingår som en del i det underlag som verksamheterna analyserar vid utvärderingen av året och som ligger till grund för åtgärder i kommande års verksamhetsplaner.

Nationella prov, ungdomsgymnasiet;

Beräkning av betygs-/provpoäng: F = 0 poäng, E = 10 poäng, D = 12,5 poäng, C = 15 poäng, B = 17,5 poäng, A = 20 poäng:

VT2019	2018	2019	2019
Kurs	Medelpoäng prov	Medelpoäng prov	Medelpoäng betyg
Svenska 1	10,2	10,9	13,3
Svenska som andraspråk 1	8,5	7,8	9,3
Svenska 3	12,4	11	14,4
Svenska som andraspråk 3	7,1	12,6	11,6
Matematik 1a	6,8	7,6	9,6
Matematik 1b	8,4		11,3
Matematik 2b	3,8	6,4	9
Matematik 2c	5,8	7,4	10,1
Matematik3b		7,7	8,8
Matematik 3c	9,7	4,4	9,6
Engelska 5	12,7	12,4	12,4
Engelska 6	13,5	13,8	11,9



VBU:s direktion
VBU:s arbetsutskott

2019-12-05
2019-11-14

Dir § 97
AU § 74, forts

Dnr 2019/203 60

Sammanställningen och jämförelsen mellan åren visar likt tidigare år att vi når bättre resultat i svenska och engelska än i matematik. Vissa förändringar kan noteras i jämförelserna mellan de olika åren i enskilda kurser och en djupare analys på gruppnivå får utvisa om de insatser som genomförts haft önskad effekt.

Nationella provens medelpoäng speglar betygspoängen relativt väl. Resultaten för NP är en sammanställning av delprov och betyget är lärarnas sammanställning elevernas sammanlagda resultat under kursen. NP är en del av sammanlagda materialet och därför kan medelvärdet skilja mellan NP och poäng.

—



VBU:s direktion
VBU:s arbetsutskott

2019-12-05
2019-11-14

Dir § 98

AU § 75

Dnr 2019/204 61

Yrkesutbildning i kombination med SFI

Beslut

Direktionen godkänner och noterar informationen.

Beskrivning av ärende

Karin Pihlström, rektor för vuxenutbildningen informerar om

Beslut

1. Arbetsutskottet noterar informationen
2. Arbetsutskottet lämnar informationen vidare till direktionen.

Beskrivning av ärende

Karin Pihlström, rektor för vuxenutbildningen, lämnar en muntlig rapport.

Statsbidragsansökan 2020

VBU söker följande:

- 127 årsplatser till utbildningarna Vård- och omsorg, Barnskötare, Bygg, Restaurang- och livsmedels och Industri, vilket genererar 4 202 500 kr
- 40 årsplatser till yrkesutbildning i kombination med SFI, vilket skulle generera 1 675 000 kr.
- 40 lärlingsplatser, vilket skulle generera 2 000 000 kr.
Här hoppas vi på att få till ett lärlingsupplägg för 20 fastighetsskötare
- 5 lärlingsplatser Lärvox vilket ger 450 000 kr.



Dir § 99

AU § 79

Dnr 2019/209 04

Bidragsbelopp friskolor

Beslut

1. Direktionen antar förslaget till bidragsbelopp, baserade på VBU:s budget för 2020, för program som anordnas av VBU
2. Direktionen antar Gysams gemensamma prislista för program som erbjuds inom Gysam men inte anordnas av VBU och komplettera VBU:s prislista med dessa priser efter beslut i Gysam

Beskrivning av ärende direktionen

Kanslichefen redovisar förslag till bidragsbelopp.

Direktionen ska årligen fastställa bidragsbelopp till fristående skolor.

Bidraget till fristående gymnasieskolor grundar sig på budget för det kommande budgetåret och ska beslutas före kalenderårets början.

Om utbildningen i den fristående gymnasieskolan i bidragshänseende har hänförts till ett nationellt program med samma inriktning som elevens hemkommun erbjuder ska bidraget bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna programmet. Inom Gysam har överenskommelse träffats om att den gemensamma prislistan för de nationella gymnasieprogrammen som erbjuds inom Gysam men inte anordnas av elevens hemkommun ska användas även externt fr.o.m. 2012-01-01. I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan.



VBU:s direktion
VBU:s arbetsutskott

2019-12-05
2019-11-14

Dir § 99, forts
AU § 79

Dnr 2019/209 04

Förslag att följande bidragsbelopp till fristående skolor fastställs, belopp i kr:

Program	Grundbelopp exkl. måltider	Måltider	Grundbelopp inkl. måltider	Adm 3%	Moms 6%	Totalt
Bygg o anläggning	119 217	7 373	126 590	3 798	7 823	138 211
Bygg o anläggning, anläggnings- fordon	206 826	7 373	214 200	6 426	13 238	233 863
Ekonomi	89 576	6 115	95 690	2 871	5 914	104 475
El o energi	115 659	6 115	121 774	3 653	7 526	132 953
Estetiska	149 379	6 115	155 494	4 665	9 610	169 769
Estetiska, musik	155 745	6 115	161 859	4 856	10 003	176 718
Fordons o transport, transport	188 806	7 373	196 180	5 885	12 124	214 189
Handel o administration	87 648	6 115	93 763	2 813	5 795	102 371
Humanistiska	85 716	6 115	91 831	2 755	5 675	100 261
Industri tekniska	118 482	6 115	124 597	3 738	7 700	136 035
Naturvetenskapliga	89 818	6 115	95 933	2 878	5 929	104 739
Restaurang o livsmedel	135 177	8 228	143 406	4 302	8 862	156 570
Samhällsvetenskapliga	90 808	6 115	96 923	2 908	5 990	105 821
Teknik	98 829	6 115	104 944	3 148	6 486	114 578
Vård o omsorg	95 306	8 228	103 534	3 106	6 398	113 038

VBUs totala nettobudget för 2020 uppgår till 245,2 Mkr varav 107,4 Mkr avser gymnasieskolans nationella program.

Administrativa kostnader för gymnasieskolan uppgår till 6,9 Mkr.

Elevantalet har beräknats utifrån faktiska förhållanden höstterminen 2019 och en prognos för höstterminen 2020.

På Humanistiska programmet togs inga elever in läsåret 19/20 p.g.a. beslut om nollintag. Elevprognosen för programmet har beräknats till 15 elever vilket bedöms vara lägsta nivå för att starta programmet kommande läsår.

Kostnaden för respektive gymnasieprogram har beräknats utifrån gjorda elevprognoser enligt följande:

- *Undervisning*: kostnaderna har beräknats utifrån personalfördelningen på respektive program. Kostnad för rektorer, studievägledare etc. som arbetar på flera program har fördelats utifrån elevantalet per program.
- *Lärverktyg*: kostnader för programspecifika läromedel belastar respektive program direkt. Gemensamma läromedel som t.ex. datorer och bibliotek har fördelats per elev.



VBU:s direktion
VBU:s arbetsutskott

2019-12-05
2018-11-15

Dir § 99, forts
AU § 79

Dnr 2019/209 04

- *Lokaler*: kostnaderna för gymnasiet har fördelats utifrån elevantal per program.
- *Elevvård*: kostnad fördelad per elev.
- *Måltider*: kostnad fördelad per elev.

Total kostnad för respektive program, belopp i Tkr:

Program	Elever	Under- visning	Lärverktyg	Elevhälsa	Skolmål- tider	Lokaler	Adm	Totalt
Bygg o anläggning	52	3 803	979	215	383	1 203	346	6 929
Bygg o anläggning, anläggningsfordon	15	1 516	1 116	60	107	308	97	3 202
El o energi	63	4 734	1 343	260	385	949	419	8 091
Ekonomi	90	5 438	897	371	550	1 356	599	8 972
Estetiska	19	2 264	209	78	116	286	126	3 122
Estetiska, musik	4	439	39	14	21	53	23	718
Fordons o transport	48	5 851	1 914	196	350	1 008	316	9 635
Handel o administra- tion	81	4 671	840	332	492	1 213	536	7 899
Humanistiska	15	868	130	62	92	226	100	1 477
Industritekniska	67	5 521	1 131	276	410	1 009	446	8 794
Naturvetenskapliga	87	5 101	1 008	357	529	1 303	576	8 524
Restaurang o livsmedel	39	3 543	985	161	321	582	260	5 852
Samhällsvetenskapliga	168	10 356	1 675	693	1 027	2 531	1 118	18 084
Teknik	85	5 689	1 080	351	520	1 281	566	9 697
Vård o omsorg	59	3 768	692	241	481	874	389	6 446



VBU:s direktion
VBU:s arbetsutskott

2019-12-05
2018-11-15

Dir § 99, forts
AU § 79

Dnr 2019/209 04

Beslut arbetsutskottet

1. Arbetsutskottet ger kanslichefen i uppdrag att ta fram förslag till bidragsbelopp till fristående skolor 2020 till direktionens möte 5 december.
2. Arbetsutskottet föreslår direktionen att anta Gysams gemensamma prislista för program som erbjuds inom Gysam men inte anordnas av VBU och komplettera VBUs prislista med dessa priser efter beslut i Gysam

Beskrivning av ärende arbetsutskottet

Direktionen ska årligen fastställa bidragsbelopp till fristående skolor. Bidraget till fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor grundar sig på budget för det kommande budgetåret och ska beslutas före kalenderårets början.

Om utbildningen i den fristående gymnasieskolan i bidragshänseende har hänförts till ett nationellt program med samma inriktning som elevens hemkommun erbjuder ska bidraget bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det egna programmet. Inom Gysam har överenskommelse träffats om att den gemensamma prislistan för de nationella gymnasieprogrammen som erbjuds inom Gysam men inte anordnas av elevens hemkommun ska användas även externt fr o m 2012-01-01. I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan.



VBU:s direktion
VBU:s arbetsutskott

2019-12-05
2019-11-14

Dir § 100
AU § 80

Dnr 2019/208 04

Programpriser 2020

Beslut

1. Direktionen antar förslaget till programpriser och bidragsbelopp, baserade på VBUs budget för 2020, för program som anordnas av VBU
2. Direktionen antar Gysams gemensamma prislista för program som erbjuds inom Gysam men inte anordnas av VBU och kompletterar VBUs prislista med dessa priser efter beslut i Gysam.

Beskrivning av ärende

Kanslichefen redovisar förslag till programpriser.
Direktionen ska årligen fastställa programpriser.
Programpriserna grundar sig på budget för det kommande budgetåret och ska beslutas före kalenderårets början.
Programpriserna ligger bl a till grund för beräkning av Gysams gemensamma prislista.

Förslag att följande programpriser fastställs, belopp i kr:

<u>Program</u>	<u>Undervisning</u>	<u>Lärverktyg</u>	<u>Elevhälsa</u>	<u>Skolmältider</u>	<u>Lokaler</u>	<u>Adm</u>	<u>Totalt</u>
Bygg o anläggning	73 139	18 823	4 126	7 373	23 129	6 657	133 247
Bygg o anläggning, anläggningfordon	104 538	76 950	4 126	7 373	21 212	6 657	220 856
El o energi	75 142	21 324	4 126	6 115	15 067	6 657	128 430
Ekonomi	60 419	9 963	4 126	6 115	15 067	6 657	102 347
Estetiska	119 168	11 018	4 126	6 115	15 067	6 657	162 151
Estetiska, musik	125 437	11 115	4 126	6 115	15 067	6 657	168 516
Fordons o transport, transport	123 182	40 286	4 126	7 373	21 212	6 657	202 836
Handels o administration	58 021	10 434	4 126	6 115	15 067	6 657	100 420
Humanistiska	57 863	8 660	4 126	6 115	15 067	6 657	98 487
Industri tekniska	82 410	16 879	4 126	6 115	15 067	6 657	131 254
Naturvetenskaps	58 976	11 649	4 126	6 115	15 067	6 657	102 589
Restaurang o livsmedel	90 858	25 261	4 126	8 228	14 932	6 657	150 062
Samhällsvetenskap	61 646	9 969	4 126	6 115	15 067	6 657	103 580
Teknik	66 930	12 706	4 126	6 115	15 067	6 657	111 600
Vård o omsorg	64 415	11 833	4 126	8 228	14 932	6 657	110 191



Dir § 100, forts
AU § 80, forts

Dnr 2019/208 04

Underlag för beräkning av programpriser 2020

VBU:s totala nettobudget för 2020 uppgår till 245,2 Mkr varav 107,4 Mkr avser gymnasieskolans nationella program.

Administrativa kostnader för gymnasieskolan uppgår till 6,9 Mkr.

Elevantalet har beräknats utifrån faktiska förhållanden höstterminen 2019 och en prognos för höstterminen 2020.

På Humanistiska programmet togs inga elever in läsåret 19/20 p.g.a. beslut om nollintag. Elevprognosen för programmet har beräknats till 15 elever vilket bedöms vara lägsta nivå för att starta programmet kommande läsår.

Kostnaden för respektive gymnasieprogram har beräknats utifrån gjorda elevprognoser enligt följande:

- *Undervisning*: kostnaderna har beräknats utifrån personalfördelningen på respektive program. Kostnad för rektorer, studievägledare etc. som arbetar på flera program har fördelats utifrån elevantalet per program.
- *Lärverktyg*: kostnader för programspecifika läromedel belastar respektive program direkt. Gemensamma läromedel som t.ex. datorer och bibliotek har fördelats per elev.
- *Lokaler*: kostnaderna för gymnasiet har fördelats utifrån elevantal per program.
- *Elevvård*: kostnad fördelad per elev.
- *Måltider*: kostnad fördelad per elev.



VBU:s direktion
VBU:s arbetsutskott

2019-12-05
2019-11-14

Dir § 100, forts
AU § 80, forts

Dnr 2019/208 04

Total kostnad för respektive program, belopp i Tkr:

Program	Elever	Under- visning	Lärverktyg	Elevhälsa	Skolmål- tider	Lokaler	Adm	Totalt
Bygg o anläggning	52	3 803	979	215	383	1 203	346	6 929
Bygg o anläggning, anläggningsfordon	15	1 516	1 116	60	107	308	97	3 202
El o energi	63	4 734	1 343	260	385	949	419	8 091
Ekonomi	90	5 438	897	371	550	1 356	599	8 972
Estetiska	19	2 264	209	78	116	286	126	3 122
Estetiska, musik	4	439	39	14	21	53	23	718
Fordons o transport	48	5 851	1 914	196	350	1 008	316	9 635
Handel o administra- tion	81	4 671	840	332	492	1 213	536	7 899
Humanistiska	15	868	130	62	92	226	100	1 477
Industritekniska	67	5 521	1 131	276	410	1 009	446	8 794
Naturvetenskapliga	87	5 101	1 008	357	529	1 303	576	8 524
Restaurang o livsmedel	39	3 543	985	161	321	582	260	5 852
Samhällsvetenskapliga	168	10 356	1 675	693	1 027	2 531	1 118	18 084
Teknik	85	5 689	1 080	351	520	1 281	566	9 697
Vård o omsorg	59	3 768	692	241	481	874	389	6 446

Beslut

Arbetsutskottet uppdrar till kanslichefen att ta fram förslag till programpriser 2020 till direktionsmöte 5 december.

Beskrivning av ärende

Direktionen ska årligen fastställa programpriser för nationella gymnasieprogram.

Programpriset grundar sig på budget för det kommande budgetåret och ska beslutas före kalenderårets början.

Programpriserna är den prislista som gäller för elever från andra kommuner som går på VBU. Programpriserna utgör även underlag för beräkning av Gysams gemensamma prislista.



VBU:s direktion
VBU:s arbetsutskott

2019-12-05
2019-11-14

Dir § 101

AU § 81

Dnr 2019/209 61

Kvalitetsarbete kopplat till styrkedjan

Beslut

Direktionen noterar informationen och tar upp ärendet för beslut på direktionen i februari 2020.

Beskrivning av ärende

Mikael Fältsjö informerar om förslag till ny Kvalitetsplan.

Beslut

Arbetsutskottet noterar förslaget till Kvalitetsplan och lämnar ärendet vidare till direktionen för beslut.

Beskrivning av ärende

Genomgång av ett första förslag till Kvalitetsplan.

—



VBU:s direktion
VBU:s arbetsutskott

2019-12-05
2019-11-14

Dir § 102
AU § 82

Dnr 2019/210 61

Delegationsordning

Beslut

1. Direktionen godkänner redovisningen
2. Direktionen antar delegationsordningen med de angivna förändringarna.

Beskrivning av ärende

Mikael Fältsjö redovisar ett reviderat förslaget av den nu gällande delegationsordningen.

Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen och lämnar ärendet vidare till direktionen för beslut.

Beskrivning av ärende

Mikael Fältsjö föreslår en revidering av VBU:s delegationsordning.

—



Dir § 103

Sammanträdesplan 2020

Beslut

1. Direktionen beslutar enligt förslaget till sammanträdesplan nedan
2. Direktionen beslutar vidare att det under våren 2020 inte ska genomföras några politiska gruppmöten före sammanträdet

Beskrivning av ärende

Ett förslag till sammanträdesplan för VBU:s arbetsutskott och direktion redovisas.

Arbetsutskott

30 januari
19 mars
7 maj

Direktion

19 februari (onsdag)
8 april (onsdag)
4 juni

19 augusti (onsdag)
1 oktober
19 november

9 september (onsdag)
21 oktober (Träff med elever kl 10.00)
10 december

Sammanträdesdagar är som regel torsdagar.

Sammanträden startar kl 13.15 för både arbetsutskottet och direktionen

Till detta kommer 3-4 budgetberedningar, och 4 Kulturskoleutskott, som datum beslutas under våren 2020.

—



Dir § 104

Information från lokala programråd (stående punkt)

Beslut

Direktionen godkänner rapporterna.

Beskrivning av ärende

Rapport från genomförda programråd:

Samhällsvetenskapliga programmet – 2019-11-18

Yvonne Persson rapporterar.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet – 2019-10-03

Fredrik Trygg rapporterar.

Vård- och omsorgsprogrammet/college – 2019-11-21

Monica Forsgren rapporterar.

El- och energiprogrammet – 2019-10-18

Bert Broman rapporterar.

Bygg- och anläggningsprogrammet – 2019-09-13

Fordon- och transportprogrammet – 2019-09-13

Industritekniska programmet – 2019-10-25

Ivan Eriksson rapporterar.

SFI – 2019-11-25

Yvonne Johansson rapporterar.



Dir § 105

Rapport – avstängda elever och kränkingsärenden

Beslut

Direktionen godkänner och noterar rapporteringen.

Beskrivning av ärende

Rapport gällande avstängda elever och kränkingsärenden, redovisas löpande.

Förbundschefen rapporterar om kränkingsärenden som inkommit sedan förra redovisningen:

2 st	Vuxenutbildningen
1 st	Smedenskolan

—



Dir § 106

Delegationer

Beslut

Direktionen godkänner delegationerna.

Beskrivning av ärende

Anmäls i delegation fattade beslut:

Ordförande i VBU:s direktion

Nr 9/2019 Förordnande av ställföreträdande förbundschef,
6 december 2019 Niklas Sjödin

Förbundschef

Nr 31/2019 Förordnande av ställföreträdande rektor, Hö 2 och Malmen
11 oktober 2018 Niklas Sjödin, Hö 2
Leif Svensson, Malmen

Nr 32/2019 Förordnande av ställföreträdande rektor Hö 3 och chef för
elevhälsa/ resurs
14-18 oktober 2019 Erik Norgren

Nr 33/2019 Förordnande av ställföreträdande rektor Stegelbacken
och Smedenskolan
21-22 oktober 2019 Veronica Eriksson

Nr 34/2019 Förordnande av ställföreträdande verksamhetschef Elevhälsan och
rektor Hö 3
12-14 november 2019 Erik Norgren

—